

2023 年度
中国民主促进会三明
市委委员会
部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分2023年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、预算收支总体情况..... | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 17 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 18 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 18 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 19 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 19 |
| 八、其他重要事项说明····· | 20 |
| 第四部分名词解释····· | 22 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国民主促进会三明市委员会的主要职责是：

根据《中共福建省委、福建省人民政府关于三明市党派机构改革方案的通知》（闽委〔2001〕86号）和《中共三明市委、三明市人民政府关于三明市级党政机构改革的实施意见》（明委〔2001〕67号）精神，结合中共三明市委机构编制委员会关于《中国民主促进会三明市委机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的批复（明委编〔2004〕47号），民进三明市委会职责是：

1、坚持正确的政治方向，坚持中国共产党的领导，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在政治上与中共中央保持高度一致。

2、高举爱国主义、社会主义两面旗帜，团结一切可团结的力量，调动一切积极因素，坚持和发展共产党领导的最广泛的爱国统一战线，实现中华民族的伟大复兴。

3、继续和发扬我会的优良传统，切实加强自身建设。坚持接受中国共产党的领导，坚持爱国、民主、团结、求实，坚持立会为公。

4、围绕中心服务大局，积极履行参政党职能。深入开展调查研究，积极建言献策，在围绕中心、服务大局工作中找准位置，体现价值，作出贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主促进会三明市委员会包括1个机关行政科室为办公室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 中国民主促进会三明市委员会 | 财政核拨 | 3 |

三、部门主要工作任务

2023年，中国民主促进会三明市委员会部门主要任务是：2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，我们必须立足于新时代理念，坚定政治立场，明确历史使命，找准自身建设和履行职能的着力点，在继承弘扬民进优良传统的基础上，以更宽广的视野、更长远的眼光来思考和把握三明民进未来的发展，不断增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性，为全力推进三明革命老区高质量发展示范区建设作出新的更大的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 凝聚思想共识，坚守政治方向。要把深入学习贯彻中共二十大精神和民进十三大精神作为我会当前和今后一个时期的首要政治任务，把学习贯彻中共二十大精神和民进十三大精神与坚守政治方向、积极履职尽责、加强自身建设结合起来，高度重视、精心部署、抓好落实。

2. 强化组织建设，提升履职能力。采取学习培训、调研考察等形式，为骨干会员参政议政提供更多的平台和机会，同时积极稳妥地做好新会员入会工作，充分发挥会员参政议政作用。

3. 聚焦社情民意，增强履职实效。按照会省委调研课题计划，按时保质完成调研报告，并做好调研成果的转化工作。

深入开展政党协商和党派调研课题的调研，做到参政参到点子上、议政议到关键处。

4. 拓展社会服务，发挥品牌效应。打响“同心筑梦·爱满民进”社会服务品牌，开展系列活动。同时继续以三元区东新小学为依托，深化“一党派一基地一品牌”建设，不断扩大社会服务工作面。

5. 打造“书香民进”，掀起学习热潮。利用“会员之家”定期开展“同心悦读·书香民进”读书会活动，引导广大会员加强政治、历史、经济、社会等各领域的阅读学习，更好地在凝聚共识和资政建言上双向发力。

6. 践行优良作风，展现务实形象。发挥作风建设的抓手作用，全面贯彻落实中央八项规定实施细则，自觉践行民进优良传统，树立民主、团结、求实、清廉等价值取向，严格纪律要求；加强自我教育，以学风建设带动工作和生活作风转变，体现民进良好形象。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 81.39 | 一、一般公共服务支出 | 69.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 9.73 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 2.23 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| 收入合计 | 81.39 | 支出合计 | 81.39 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 81.39 | 81.39 | | | | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 69.43 | 69.43 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.47 | 6.47 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.23 | 3.23 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 81.39 | 67.39 | 14.00 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 69.43 | 55.43 | 14.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 81.39 | 一、一般公共服务支出 | 69.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 9.73 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.23 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 81.39 | 支出合计 | 81.39 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 81.39 | 67.39 | 14.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 69.43 | 55.43 | 14.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.03 | 0.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.47 | 6.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.23 | 3.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-----------|-------|
| 合计 | | 81.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 61.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|-------|
| | 合计 | 67.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 61.55 |
| 30101 | 基本工资 | 16.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.18 |
| 30103 | 奖金 | 15.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.47 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.23 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.23 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.10 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.81 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.44 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 |
| 30228 | 工会经费 | 0.34 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 1.10 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.10 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国民主促进会三明市委员会收入预算为81.39万元，比上年增加33.3万元，主要原因是本年度增加工作人员1名导致人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入81.39万元。

相应安排支出预算81.39万元，比上年增加33.3万元，主要原因是本年度增加工作人员1名导致人员经费增加。其中：基本支出67.39万元、项目支出14.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出81.39万元，比上年增加33.30万元，增长69.25%，主要原因是本年度增加工作人员1名导致人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市民进日常行政运行等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801 行政运行（民主党派及工商联事务）69.43万元。用于单位人员工资、住房公积金、基本公用支出、项目支出等支出。

（二）2080501 行政单位离退休0.03万元。用于单位退休人员高龄补贴支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.47 万元。主要用于养老保险金的支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.23 万元。主要用于职业年金的支出。

（五）2101101 行政单位医疗 2.23 万元。主要用于财政票据管理中心事业单位医疗保险金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 67.39 万元，其中：

（一）人员经费 61.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有出国计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.10万元，与上年持平。主要原因是：本单位工作情况与上年基本相同。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位已参加车改，无保留公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中国民主促进会三明市委员会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

各民主党派及工商联专项支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 14.00 | | |
| | 财政拨款： | 14.00 | | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 根据《民进三明市委工作制度》，由市委扩大会研究确定资金使用情况，办公室具体负责落实 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 机关办公 | 4万元 |
| | | | 社会服务 | 2万元 |
| | | | 参政议政 | 2万元 |
| | | | 自身建设 | 2万元 |
| | | | 思想建设 | 4万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政党协商和其它调研后发表文章数 | 10篇 |
| | | | 社情民意信息条数 | 20条 |
| | | | 开展社会服务次数 | 5次 |
| | | 质量指标 | 各级领导批示件完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 投入时效 | 1年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建言献策采用率 | 85% |
| | | | 培训成员人数 | 30人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成员满意率 | 85% |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，中国民主促进会三明市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.81万元，比上年增加2.21万元，增长61.39%。主要原因是人员增加1人导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，中国民主促进会三明市委员会政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国民主促进会三明市委员会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。